

Uchwała Nr 379/XXXVIII/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 211 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **16.992.060,53zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **10.419,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **19.073.881,24zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **10.419,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.859.015,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.339.714,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.106.852,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych

środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.412.447,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się przychody w wysokości **10.559.015,15 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **8.039.714,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.106.852,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.412.447,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Ustala się rozchody w wysokości **5.700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku” do uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosi:

1) dochody 408.865.385,01 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 390.096.004,70 zł,
- dochody majątkowe – 18.769.380,31 zł,

2) wydatki – 413.724.400,16 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 378.583.470,76 zł,
- wydatki majątkowe – 35.140.929,40 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 379/XXXVIII/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 920,94	10 000,00	27 920,94
	01095		Pozostała działalność	17 920,94	10 000,00	27 920,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	28 997 617,01	-15 170 823,00	13 826 794,01
	60016		Drogi publiczne gminne	20 220 388,73	-15 170 823,00	5 049 565,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 570 388,73	-15 170 823,00	4 399 565,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 559 907,83	-974 028,00	4 585 879,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 479 907,83	-974 028,00	4 505 879,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	940 415,00	-940 415,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 613,00	-33 613,00	0,00
758			Różne rozliczenia	46 503 146,47	125 398,00	46 628 544,47
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 398,00	125 398,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	125 398,00	125 398,00
801			Oświata i wychowanie	15 206 674,64	-982 607,53	14 224 067,11
	80101		Szkoły podstawowe	198 775,00	2 941,00	201 716,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	26,00	356,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 596,00	2 675,00	76 271,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 434,00	9,00	5 443,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 828,00	231,00	17 059,00
80195		Pozostała działalność	5 998 840,64	-985 548,53	5 013 292,11
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 799,74	601 072,47	920 872,21
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 586 621,00	-1 586 621,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00	-7 650,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	7 650,00	-7 650,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 650,00	-7 650,00	0,00
855		Rodzina	75 186 932,00	7 650,00	75 194 582,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 000 160,00	7 650,00	2 007 810,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	7 650,00	8 050,00
Razem:			312 231 083,54	-16 992 060,53	295 239 023,01

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 r.

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 379/XXXVIII/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 273 749,00	374,00	10 274 123,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 273 749,00	374,00	10 274 123,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 470,00	374,00	1 844,00
855			Rodzina	570 362,00	10 045,00	580 407,00
	85508		Rodziny zastępcze	383 657,00	10 045,00	393 702,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 416,00	10 045,00	98 461,00
Razem:				113 615 943,00	10 419,00	113 626 362,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 379/XXXVIII/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 574 757,28	-15 170 823,00	38 403 934,28
	60016		Drogi publiczne gminne	23 634 035,28	-15 170 823,00	8 463 212,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 796 131,00	-15 170 823,00	2 625 308,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 545 034,94	-894 630,00	5 650 404,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 334 534,94	-894 630,00	5 439 904,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 174,11	79 398,00	1 320 572,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 415,00	-940 415,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 613,00	-33 613,00	201 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 574 517,31	-3 008 428,24	91 566 089,07
	80101		Szkoły podstawowe	39 151 774,50	2 941,00	39 154 715,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 444 321,00	2 941,00	27 447 262,00
	80195		Pozostała działalność	11 925 866,81	-3 011 369,24	8 914 497,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 735,57	56 000,00	94 735,57
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	69 603,40	50 000,00	119 603,40
		4301	Zakup usług pozostałych	194 034,13	551 072,47	745 106,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 441,71	-3 668 441,71	0,00
Razem:				325 499 177,40	-19 073 881,24	306 425 296,16

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 379/XXXVIII/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 210 660,00	374,00	10 211 034,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 210 660,00	374,00	10 211 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 490,00	374,00	329 864,00
855			Rodzina	4 394 062,00	10 045,00	4 404 107,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 118 590,00	10 045,00	2 128 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 863,00	2 889,00	1 140 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 422,00	1 040,00	89 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 927,00	120,00	9 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 229,00	5 996,00	126 225,00
Razem:				107 288 685,00	10 419,00	107 299 104,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 379/XXXVIII/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		408 865 385,01
2.	Planowane wydatki		413 724 400,16
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-4 859 015,15
I.	PRZYCHODY		10 559 015,15
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 106 852,92
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 412 447,52
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 039 714,71
II.	ROZCHODY		5 700 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 700 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 379/XXXVIII/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			207 079 922	34 662 781,40	478 148,00	0
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			73 600	73 600	0	
1	010	01095	Odtworzenie kładki dla pieszych do ROD Czeczotka nad ciepłociągiem przy ul. Traugutta (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin.z Woj.Maz.)	Urząd Miasta	2020	37 000	37 000		
2	010	01095	Przebudowa instalacji wodociągowej - etap II (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin.z Woj.Maz.)	Urząd Miasta	2020	36 600	36 600		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			173 167 775	25 822 729,28	145 000	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 2.448.743 zł, środki własne - 2.870.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	20 920 940	5 318 743		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	37 249 640	3 290 000		
4	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (środki pozyskane z: Fund.Dróg Samorz. - 2.766.344 zł oraz Rząd.Fuduszu Inwest.Lokalnych - 2.868.771 zł)	Urząd Miasta	2018-2020	5 932 168	5 800 000		
5	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera	Urząd Miasta	2019-2020	230 267	135 000		
6	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	1 515 000	265 000		
7	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2023	5 000 000	50 000		
8	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020-2023	1 000 000	50 000		
9	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020-2023	3 000 000	50 000		
11	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
12	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2021	8 294 195	200 000		
13	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	500 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	600	60015	Odtworzenie infrastruktury i krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i R.Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
15	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	200 000		
16	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	800 000	400 000		
17	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2023	5 500 000	50 000		
18	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2021	100 000	50 000		
19	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	320 000	120 000		
20	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2021	456 765	150 000		
21	600	60016	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	1 200 000	85 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	4 197 746	950 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
24	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 048 438	85 000		
26	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
27	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT - środki własne- 339.000 zł)</i>	Urząd Miasta	2015-2021	8 752 712	339 000		
28	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT - środki własne - 138.334,28 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2021	20 192 502	138 334,28		
29	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-2.625.308 zł, środki własne - 660.000 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2020	4 625 600	3 285 308		
30	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	300 000	150 000		
31	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego (powiatowe środ.ochr.środ.- 145.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2021	914 033	555 000	145 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2021	240 000	120 000		
33	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2021	123 262	47 000		
34	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2021	3 016 210	183 000		
35	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
36	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2021	525 054	50 000		
37	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych ulic św.Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysienki, Królowej Anny Jagiellonki	Urząd Miasta	2020	280 000	280 000		
38	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2021	221 288	25 000		
39	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 16 i budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W. Reymonta nr 7 i 9	Urząd Miasta	2016-2020	612 546	600 000		
40	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020-2021	1 161 800	580 800		
41	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	275 800	275 800		
42	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020-2021	316 000	158 000		
43	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	600	60095	Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul.Kleeberga 1,3,5,7,9,11 (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	230 000	230 000		
45	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020-2021	279 744	139 744		
46	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	719 065	350 000		
III	630		TURYSTYKA			400 000	200 000	0	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 863 626,83	1 896 209,83	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 712 789	200 000		
2	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki własne miasta - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 254 628	500 000		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2021	1 960 000	260 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON (środki PFRON - 55.209,83 zł)	Urząd Miasta	2020	605 209,83	605 209,83		
5	700	70005	Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP	Urząd Miasta	2020	331 000	331 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			273 948	24 500	33 148	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	24 500	24 500		
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2021	249 448		33 148	
VI	720		INFORMATYKA			101 000	101 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	101 000	101 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 086 950	836 950	250 000	
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla KM Policji	Urząd Miasta	2020	125 000	125 000		
2	754	75410	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
3	754	75411	Zakup namiotów pneumatycznych	Urząd Miasta	2020	70 000		70 000	
4	754	75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
5	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	Urząd Miasta	2020	319 950	319 950		
6	754	75421	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą (udział własny miasta - 200.000 zł; środki pozysk. od gmin - 80.00 zł oraz Starostwa Pow.- 180.000 zł)	Urząd Miasta	2020	460 000	280 000	180 000	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 634 447	1 050 251,29	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2021	175 400	75 400		
2	801	80195	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020-2021	916 500	466 500		
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	Urząd Miasta	2020	74 600	24 600		
4	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020-2021	1 060 000	60 000		
5	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki własne - 423.751,29 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	6 407 947	423 751,29		
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			301 000	151 000		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2021	301 000	151 000		
X	852		POMOC SPOŁECZNA			104 304	104 304	0	
1	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno- parowego, pralnico-wirówki przemysłowej oraz kotła warzelnego gazowego	DPS ul.Rolna	2020	104 304	104 304		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			730 000	30 000	50 000	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	650 000		50 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2021	80 000	30 000		
XII	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 314 000	964 000		
1	855	85505	Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce (środki unijne - 500.000 zł, środki własne miasta - 464.000 zł; Ponadto zad. finans.jest ze środ.pozabudżetowych w kwocie 131.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	1 314 000	964 000		
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 418 844	2 354 660	0	
1	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1-Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego	Urząd Miasta	2018-2021	990 184	80 000		
2	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
3	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej (środki pozyskane z Rząd.Fuduszu Inwest.Lokalnych - 1.377.616 zł)	Urząd Miasta	2018-2022	3 000 000	1 500 000		
4	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - etap II	Urząd Miasta	2018-2021	250 000	60 000		
5	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020-2021	302 000	151 000		
6	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020-2021	211 725	105 725		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020-2021	167 638	83 638		
8	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020-2021	141 297	70 297		
9	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020-2021	204 000	102 000		
10	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2021	1 000 000	100 000		
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	52 000	52 000		
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 004 000	104 000		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2023	4 000 000	100 000		
2	921	92127	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotycz.zadania inwestycyjnego "Ławka Niepodległości"	Urząd Miasta	2020	4 000	4 000		
XV	926		KULTURA FIZYCZNA			1 606 427	949 577		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2021	374 850	165 000		
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	Urząd Miasta	2020-2021	80 000	40 000		
4	926	92605	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - 190.320 zł, oraz z dot.z budż.Woj.Maz.- 90.000 zł)	Urząd Miasta	2020	280 320	280 320		
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020-2021	139 257	69 257		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020-2021	272 000	136 000		
6	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	100 000		
7	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020-2021	202 000	101 000		
8	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSiIT	2020	25 000	25 000		
9	926	92695	Zakup serwerowni	MZOSiIT	2020	33 000	33 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 379/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

- I. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę 16.981.641,53 zł, z tytułu:**
- 1. Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, o kwotę 10.000 zł (dział 010, rozdział 01095, § 2710), na realizację zadania bieżącego pn. „Remont i wyposażenie Domu Działkowca ” w związku z refundacją wydatków poniesionych na ww. zadanie, które przeznaczają się na uzupełnienie planu w rozdziale 70005, § 4300, o kwotę 10.000 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (rekompensata z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi).**
 - 2. Zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w części powiatowej (na uzupełnienie dochodów powiatów), o kwotę 125.398 zł - dział 758, rozdział 75802, § 2760; zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, o kwotę 125.398 zł, w zakresie zakupu: usług pozostałych (rozdział 70005, § 4300-69.398 zł), materiałów i wyposażenia (rozdział 80195, § 4210-56.000 zł).**
 - 3. Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+ „Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech” (nr umowy POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079867), w kwocie 496.569,87 zł (dział 801, rozdział 80195, § 2051); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, w rozdziale 80195, § 4301, o kwotę 496.569,87 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych.**
 - 4. Zmniejszenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o kwotę łączną 17.731.472 zł, na realizację zadań inwestycyjnych:**
 - 1) „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”, o kwotę 4.483.279 zł (rozdział 60016, § 6257); zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu (rozdział 60016, § 6057), o kwotę 4.483.279 zł,**
 - 2) „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru**

- pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej*”, o kwotę **10.687.544 zł** (rozdział 60016, § 6257); zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu (rozdział 60016, § 6057), o kwotę **10.687.544 zł**,
- 3) *„Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*”, o kwotę **1.586.621 zł** (rozdział 80195, § 6207); zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu (rozdział 80195, § 6057), o kwotę **1.586.621 zł**,
- 4) *„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce*” (rozdział 70005), o kwotę **974.028 zł** (z tego: § 6257-940.415 zł, § 6259-33.613 zł); zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu (rozdział 70005), o kwotę **974.028 zł** (z tego: § 6057-940.415 zł, § 6059-33.613 zł).
5. **Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** na realizację programu *ERASMUS+ „Ponadnarodowa mobilność uczniów*”, w kwocie **104.502,60 zł** (dział 801, rozdział 80195, § 2051); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, w rozdziale 80195*, o kwotę **104.502,60 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (tj.: § 4211-50.000 zł, § 4301-54.502,60 zł).
6. **Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatu ełckiego** (w związku z podpisanym aneksem Nr 2/4/RZ/2020 do porozumienia Nr 2/4/RZ/2020 w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie pełnoletniego przebywającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej zawodowej na terenie Miasta Ostrołęki), w **dziale 855, rozdział 85508, § 2320**, o kwotę **9.128 zł**, z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie miasta Ostrołęki; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w dziale 855, rozdział 85508*, o kwotę **9.128 zł** (z tego: § 3110-1.972 zł, § 4110-1.040 zł, § 4120-120 zł, § 4170-5.996 zł), z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.
7. **Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatu szczycieńskiego** (w związku z podpisanym porozumieniem Nr 5/RZ/2020 w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie pełnoletniej wychowanki przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie Miasta Ostrołęki), w **dziale 855, rozdział 85508, § 2320**, o kwotę **917 zł**, z tytułu odpłatności za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie miasta Ostrołęki; *Zwiększa się z tego tytułu*

plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w dziale 855, rozdział 85508, § 3110, o kwotę 917 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

8. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 3.315 zł, z tego:

1) **Szkoła Podstawowa Nr 5** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **2.941 zł**, z tytułu: opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0610), o kwotę **26 zł**, najmu pomieszczeń szkolnych (§ 0750), o kwotę **2.675 zł**, odsetek bankowych (§ 0920), o kwotę **9 zł**, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (§ 0970), o kwotę **231 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5 w rozdziale 80101*, o kwotę **2.941 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010).

2) **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – zwiększa się dochody w **dziale 852, rozdział 85202**, z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia (§ 0950), o kwotę **374 zł**; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna, w dziale 852, rozdział 85202*, z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy uszkodzonego ogrodzenia (§ 4210), o kwotę **374 zł**.

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów otrzymanych z Funduszu Pracy, na kwotę **7.650 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **dziale 853, rozdział 85322, § 2690**, o kwotę **7.650 zł** oraz zwiększeniu planu w **dziale 855, rozdział 85504, § 0970**, o kwotę **7.650 zł**, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” (rozdział 80195, § 6057), o kwotę **2.081.820,71 zł** oraz zmniejsza się plan przychodów, o kwotę **2.081.820,71 zł**. Powyższe zmiany związane są z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie prac remontowo-budowlanych Multicentrum w styczniu 2021 roku.

IV. Wprowadza się zmiany dotyczące nakładów inwestycyjnych, okresu realizacji i wysokości wydatków w poszczególnych latach w przedsięwzięciach majątkowych:

1. **„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2016-2021, limit wydatków na 2021 r.-2.200.000 zł. Realizacja robót budowlanych została zakończona. Rozpoczęto procedurę odbioru zadania inwestycyjnego.

2. **„Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2018-2021, limit wydatków na 2021 r.-400.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-800.000 zł. Ze względu na warunki atmosferyczne wstrzymano realizację części robót, co wydłuża czas realizacji zadania na rok 2021.
3. **„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej”** - ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-581.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-1.161.800 zł. Ze względu na potrzebę zwiększenia zakresu inwestycji oraz wystąpienie warunków atmosferycznych wstrzymujących realizację części robót, zachodzi konieczność wydłużenia czasu realizacji zadania na rok 2021.
4. **„Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja Ostrołęka”** - ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-158.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-316.000 zł. Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 ograniczający działalność firm zachodzi konieczność wznowienia procedury przetargowej i realizacji robót budowlanych w roku następnym.
5. **„Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego oraz Psarskiego”** - ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-140.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-279.744 zł. Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 ograniczający działalność firm zachodzi konieczność wznowienia procedury przetargowej i realizacji robót budowlanych w roku następnym.
6. **„Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej”** - ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2019-2021, limit wydatków na 2021 r.-350.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-719.065 zł. Ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych wstrzymujących realizację części robót oraz obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19, co ograniczyło działalność firm powodując opóźnienia w dostawach zachodzi konieczność kontynuacji robót w roku następnym.
7. **„Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-350.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-1.314.000 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest przesunięciem fazy przygotowawczej projektu do końca stycznia 2021r. z koniecznością uregulowania płatności w roku 2021.

8. **„Urządzenie placu zabaw ul. H. Dobrzańskiego”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-151.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-302.000 zł. Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 ograniczający działalność firm zachodzi konieczność wznowienia procedury przetargowej i realizacji robót budowlanych w roku następnym.
9. **„Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-106.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-211.725 zł. Przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2021 wynika z konieczności regulacji stanu prawnego gruntu i usunięcia drzew.
10. **„Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-84.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-167.638 zł. Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 ograniczający działalność firm zachodzi konieczność wznowienia procedury przetargowej i realizacji robót budowlanych w roku następnym.
11. **„Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-71.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-141.297 zł. Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 ograniczający działalność firm zachodzi konieczność wznowienia procedury przetargowej i realizacji robót budowlanych w roku następnym.
12. **„Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-102.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-204.000 zł. Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 ograniczający działalność firm zachodzi konieczność wznowienia procedury przetargowej i realizacji robót budowlanych w roku następnym.
13. **„Urządzenie wybiegu dla psów na terenie parku miejskiego”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-70.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-139.257 zł. Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19

ograniczający działalność firm zachodzi konieczność wznowienia procedury przetargowej i realizacji robót budowlanych w roku następnym.

14. **„Kompleks wypoczynkowo-sportowy: Kolorowe Wojciechowice”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-136.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-272.000 zł. Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 ograniczający działalność firm zachodzi konieczność wznowienia procedury przetargowej i realizacji robót budowlanych w roku następnym.
15. **„Budowa ogrodu zabaw Enklawa-sport-zabawa”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-100.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-200.000 zł. Przesunięcie realizacji zadania na rok 2021 wynika z ograniczeń związanych z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 ograniczających działalność firm.
16. **„Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci polskich”** - ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, limit wydatków na 2021 r.-101.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-202.000 zł. Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 ograniczający działalność firm zachodzi konieczność wznowienia procedury przetargowej i realizacji robót budowlanych w roku następnym.
17. **„Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6”** - ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2019-2021, limit wydatków na 2021 r.-50.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne- 80.000 zł. Zabezpieczenie BHP terenu internatu ze względu na stan techniczny budynku przewidzianego do remontu lub rozbiórki.